

PRIMAVERA, 11 de Mayo de 2017

Vistos:

1) Lo dispuesto en el Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) Lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; 3) El Decreto Municipal N° 001/Sección A que dispone la apertura del Presupuesto Municipal año 2017; 4) El Decreto Municipal N° 1135 de fecha 26/12/2016, que designa la Subrogancia de la Dirección de Control. 5) El Decreto Municipal N° 676 de fecha 22/08/2016, que designa la Subrogancia de la Secretaría Municipal. 6) Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y

Decreto

Páguese a: SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA

Rut 82120700-2

La Cantidad de 53,997 CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE CUATRO ASADERAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL MUNICIPIO PARA EL AÑO 2017.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	12510	05/02/2017	53.997

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		53.997
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53.997	
Totales		53.997	53.997

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

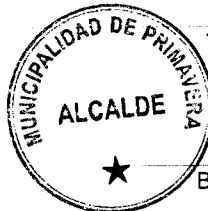
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		53.997
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	53.997	
Totales		53.997	53.997



CLAUDIO RENEL CARCAMO
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)

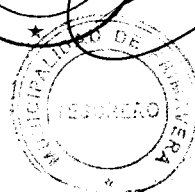
PAMELA MANCILLA LOREZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE



CERITIAN SANTANA BARRIA
DAF



HAUJO BARRIA

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____